



CITTA' DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': **SETTORE 9 – EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, AMBIENTE, PARCHI E GIARDINI, CIMITERI, SPORT ED IMPIANTI SPORTIVI**

CENTRO DI COSTO: **PARCHI E GIARDINI Sez.B/2**

QUALIFICA E FIRMA

IL FUNZIONARIO
TECNICO

DEL RESPONSABILE

(Arch. Raffaella PENNA)

OGGETTO:	U.T. – ARREDO URBANO 2008 – INTERVENTI VARI. INCARICO PER VERIFICA MENSOLA PORTA LAMPADA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO STORICO – ING. GENEROSO DE RIENZO – AFFIDAMENTO. SUB-IMPEGNODI SPESA DI €.755,04. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.
-----------------	--

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. PG/107 del 01/02/2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:

- che con D.G.C. n.707 del 18/12/2007 veniva approvato il progetto ed esecutivo dei lavori di: “ARREDO URBANO 2008. INTERVENTI VARI “ per l’importo complessivo di Euro 1.000.000,00;
- che con Determinazione n.PG/130 del 05/03/2010 è stato approvato il relativo Certificato di Regolare Esecuzione, con contestuale rideterminazione del quadro economico dal quale risultano delle economie;

Considerato:

- che è intenzione dell’Amministrazione Comunale intervenire sull’arredo urbano del centro storico ed in particolare della Via Italia attraverso il miglioramento dell’illuminazione pubblica, da innovare sia da un punto di vista estetico sia prestazionale;
- che tra le diverse ipotesi allo studio dell’Ufficio Tecnico Comunale, ai fini del contenimento dell’ammontare dell’investimento pubblico conseguente, si configura l’opportunità di sostituzione del corpo illuminante degli esistenti lampioncini, mantenendone l’attuale sostegno in ferro già fissato agli edifici;
- che per orientare la scelta tipologica di nuovo corpo illuminante è opportuno effettuare la verifica statica della mensola porta-lampada, in modo da stimarne la portata massima, a tutela della pubblica incolumità e della durabilità dell’impianto;

Visto:

- il preventivo di spesa in data 21.10.2011 formulato dal'Ing. Generoso DE RIENZO, allo scopo interpellato, dell'importo totale di €uro 600,00 dtre IVA del 21%; ed oneri contributivi del 4%;

Visto

- il D.Lgs. n.267/2000 smi;
- il D.Lgs. n.163/2006 smi, con particolare riferimento all'art.125;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

Ciò premesso

D E T E R M I N A

1. di affidare l'incarico per la verifica della mensola porta-lampada per l'illuminazione del centro storico all'Ing. Generoso DE RIENZO con studio in Biella, Via Losana n.4 alle condizioni riportate nell'offerta preventivo del 21.10.2011;
2. di sub-impegnare la somma di di €uro 755,04 IVA edoneri contributivi compresa all'Ing. DE RIENZO Generoso come da centro di imputazione della spesa;
3. di **rideterminare** il quadro economico come segue:

Importo SAL FINALE €uro 550.559,13

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- IVA sui lavori 20%	€uro 110.111,82
- Spese Tecniche (art. 90 D.Lgs 163/2006)	€uro 13357,41
- Tesoreria pro.le Stato sez. Roma	€uro 25000
- Pubblicità, bandi, promozione, modelli (sub.n.281/08)	€uro 3.120,00
- Prestaz. Profess. relativa alla sicurezza in fase di progettazione Ing. CISARO (sub.n.282/08)	€uro 7.686,72
- Forn. di elem. d'arredo Giardino Argo Corona(Lungomare e slope ESCOFET) METALCO (sub. n.49/09)	€uro 20.850,14
- Illuminaz.artistica Palazzo Ferrero ENEL SOLE (sub.51/09)	€uro 12.217,20
- Attr.ludiche Sc. Mat. Vill. Lamarm. PROLUDIC(sub.50/09)	€uro 8.376,00
- Forn. installaz. Monum. alla Vespa ORALABORA(sub.72/09)	€uro 13.200,00
- Tinteggiatura serramenti Sc. Elem Borgonuovo CODA ZABETTA (sub.97/09)	€uro 12.540,00
- Certif. Idon.stat. Monum.Vespa Ing. CISARO (sub.109/09)	€uro 1.025,71
- Modello vespa in cartone Chris Gilmour (PERUGI)(n.117/09)	€uro 12.000,00
- Trasporto mano meccanica e teca di vetro per monum. Vespa GUGLIOTTA Srl (sub-imp.220/09)	€uro 2040,00
- Installaz.nuovo contatore Palazzo Ferrero EDISON ENERGIA SpA (sub.n.122/09)	€uro 398,82
- Fornitura e posa panchine Via Rosselli e Via Ponderano GUGLIOTTA Srl (sub.n.121/09)	€uro 4.440,00
- Formaz.pozzo perd.sostit.griglia giardino Argo Corona GUGLIOTTA Srl (sub.n.137/09)	€uro 3.000,00
- Rimoz.illuminaz.giardini Arequipa e Alpini ENEL SOLE (sub.n.203/09)	€uro 9.816,00
- Interramento cavi telefonici via G. B. La Salle GRUPPO EDILE 3000 (sub.n.206/09)	€uro 1.549,32
- Riprist.impianto emerg. Giardini Zumaglini ENEL SOLE Srl (sub.n.212/09)	€uro 3.58200
- Aumento potenza contatore giardini Arequipa EDISON ENERGIA (sub.n.213/09)	€uro 533,23

- Tintegg.infissi “Salvemini” e scritte “Borgonuovo” CODA ZABETTA Roberto (sub.n.211/09)	€uro	13308,00
- Muretto “Salvemini” e smaltatura cornicione,colonne e soffitto “Borgonuovo” CODA ZABETTA R. (sub.n.214/09)	€uro	3.072,00
- Trasporto mano meccanica Rowell (sub.n.220/09)	€uro	2.040,00
- Rimozione rifiuti CLERICO PRIMINO Srl (sub.n.223/09)	€uro	5.280,00
- Rimoz.e ricollocaz. Fioriere GUGLIOTTA Srl (sub.247/09)	€uro	6.257,00
- Rimoz.Vespasiano p. Duomo CASALINUOVO (sub.246/09)	€uro	3.165,00
- Sabbatura strisce segnaletiche P.za Battistero CABBIA (sub-imp.249/09)	€uro	6.700,00
- Aumento potenza contatore giardini Alpini d’Italia EDISON ENERGIA (sub-imp.263/09)	€uro	202,82
- Posacenere per cestoni Ditta TLF Srl (sub-imp.267/09)	€uro	2.220,00
- Sistemaz.area Sc.Materna Pavignano FLORAMA (sub 282/08)	€uro	4.680,00
- Forn.e posa fontana area Novella Impr.RAMELLA P. (283/08)	€uro	2.700,00
- Controllo e verifica giochi GUGLIOTTA Srl (sub-imp.03/10)	€uro	1.200,00
- Fornitura parti gioco danneg.PROLUDIC Srl (sub-imp.04/10)	€uro	360,00
- Manutenzione straordinaria monumenti (sub-imp.34/10)	€uro	4.228,00
- Opere edili per illuminaz.monum. Ditta TRE EFFE(sub.40/10)	€uro	1.500,00
- Modificaz. strutt.imp. telef. TELECOM ITALIA (sub-imp.56/10)	€uro	823,80
- Pulitura monumenti G: VELLA E FIGLIO GRANITI (sub.58/10)	€uro	15.000,00
- Complet.monumenti resistenza G:VELLA E FIGLIO (sub.59/10)	€uro	1.920,00
- Manut.str.paviment.Arequipa PLAYSPORT (sub-imp.60/10)	€uro	1.680,00
- Lavori di pulizia laghetto SPURGO SERVICE (sub-imp.62/10)	€uro	2.268,00
- Fornitura cestoni rifiuti SPAZIO VERDE Srl (sub-imp.86/10)	€uro	11.880,00
- Fornit.contenitori racc.deiez.canine SPAZIO VERDE(sub-87/10)	€uro	599,99
- Sist.Palco Mus. Zumaglini CASALINUOVO COSTR.(sub-125/10)	€uro	2.032,80
- Interv.vari arredi e spazi urbani GUGLIOTTA Srl (sub-126/10)	€uro	10.192,52
- Interv.vari arredi e spazi urb. Coop.LA BETULLA (sub.138/10)	€uro	4.863,50
- Interv.vari arredi e spazi urbani GUGLIOTTA Srl (sub.146/10)	€uro	2.851,20
- Interv. Manut. Str. Pertin. a verde Coop IL PICCHIO (sub.151/10)	€uro	7.000,00
- Interv. Riqualfic.scuola infanzia Thes FLORAMA (sub.162/10)	€uro	18.000,00
- Interv.riqualf.parchi gioco/aree verdi LA BETULLA(sub.193/10)	€uro	14.520,00
- Interventi per Oasi WIFI Impresa SOGNO & F.LLI (sub.192/10)	€uro	3.856,80
- Sostitut.corpi illum. Alpini Italia e Arequipa CFE (sub.9/11)	€uro	11.700,00
- Potature platani in Piazza Duomo FLORAMA Sas (sub.13/11)	€uro	2.640,00
- Rifacim.imp.idraulico Fons Vitae VALLE ELVO (sub.14/11)	€uro	3.420,00
- Illumin. pubblica Via Giardini di Sotto ENEL(sub.87/11)	€uro	5.919,16
- Bonif. laghetto giard. Dalla Chiesa SPURGO SERV.(sub.107/11)	€uro	2.808,00
- Interv.riqualf.ree pubbliche Ditta GUGLIOTTA Srl.(sub.127/11)	€uro	3.057,96
- Sost.filtri in Via Carso Ditta ORSETTI FRANCO (sub.128/11)	€uro	600,00
- Forn.tempor.illum.fontana p.za S.Paolo SCHREDER(sub.129/11)	€uro	1.313,81
- Interventi di potatura FLORAMA S.a.s. (sub.156/11)	€uro	3.620,22
- Interventi vari ORSETTI Franco (sub.157/11)	€uro	2.644,00
- Sistemaz. Giochi COOP.LA BETULLA(sub.158/11)	€uro	1.822,19
- Maggioraz.percent.IVA ENEL SOLE Srl	€uro	118,33
- Interventi vari Soc. Coop. IL PICCHIO	€uro	5.535,75
- Interventi vari FLORAMA Sas	€uro	5.868,00
- Incarico verifica porta-lampade DE RIENZO	€uro	755,04
- Imprevisti, arrotondamenti, ribasso d’asta ed economie	€uro	3.122,61
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione:	€uro	<u>449.440,87</u>
<u>COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO</u>		<u>€uro 1.000.000,00</u>

4. il Dirigente dichiara sotto la propria responsabilità, che la spesa derivante dal presente atto è inerente al progetto per il quale è stato concesso il finanziamento di cui all'impegno di spesa sul quale la stessa viene imputata.

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:

Beneficiari: DE RIENZO Ing. Generoso (9080)

Intervento/Capitolo: 2090601/209629/6

Centro di costo: 0722

Cgu/Siope: 2116

Impegno: 1944/2008

CUP.N.I43G08000130004

CIG.N. ZE2037F9AD

SUB-IMPEGNO N.12/2012

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9
(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI)**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE 8
(Dott. Arch. Alberto CECCA)**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella, **08/02/2012**

**Il Responsabile Servizio Finanziario
(dott. Dorianò MELUZZI)**